

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

**και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»**

**με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (εφεξής η «Εταιρεία»)**

Υπόψη: κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Κηφισιά, 07.07.2022

**Αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 251501000 περί εγγραφής Πρόσθετων Θεμάτων στην από 01.07.2022 δημοσιευθείσα Ημερήσια Διάταξη της ήδη συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.**

Κύριε Πρόεδρε,

Δια της παρούσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού 25, υπό την ιδιότητα της μετόχου της Εταιρείας, η οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητά της 31.851.274 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 55,456% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως αποδεικνύεται και πιστοποιείται, σύμφωνα με την από 20.06.2022 βεβαίωση του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (φορέα στον οποίο οι ανωτέρω μετοχές τηρούνται)

**ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 141 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4548/2018**

την εγγραφή στην ήδη δημοσιευθείσα από 01.07.2022 Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία συνεδρίασης 26.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., όπως και σε κάθε μετά αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, του ακόλουθου Πρόσθετου Θέματος:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού

Τηλ.: +30 210 8185000, Fax: +30 210 8185001. E-mail: [info@ellaktor.com](mailto:info@ellaktor.com)

Α.Φ.Μ.: 094004914. Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 000251501000

**Πρόσθετο Θέμα:** Εκλογή νέων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και τη δημοσιοποίηση της αναθεωρημένης σύμφωνα με τα ανωτέρω Ημερήσιας Διάταξης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε συνέχεια της ως άνω αίτησης, ακολουθεί το σχέδιο απόφασης του ως άνω Πρόσθετου Θέματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως τυχόν περαιτέρω συμπληρωθεί, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του αρ. 141 του ν. 4548/18 προθεσμίας, ήτοι:

**Σχέδιο απόφασης επί του Πρόσθετου Θέματος:**

Προτείνεται η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα προτείνονται προς εκλογή τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα:

1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
2. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου

- Ως προς το πρώτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του.

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.sc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών Euroseas Ltd και Eurodry Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας [ΕΙΤΗΣΕΕ], μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Quest και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

- Ως προς το δεύτερο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Ευάγγελο Σαμαρά παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του.

Ο κ. Ευάγγελος Σαμαράς σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα Δομοστατικός, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1981) και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάζεται για περισσότερο από 30 χρόνια, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ασκεί διοίκηση ως εκτελεστικός Πρόεδρος σε εταιρεία αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και ως εκτελεστικό μέλος Δ.Σ σε εταιρεία αερομεταφορών. Κατά την σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με επιτυχία στη διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης, αδειοδότησης και υλοποίησης σημαντικών οικοδομικών και βιομηχανικών έργων του ομίλου εταιρειών Μότορ Οιλ.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 και ειδικότερα των άρθρων 3 και 5 αυτού.

Για την μέτοχο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.



Ευθύμιος Μπουλούτας

Διευθύνων Σύμβουλος

